

上海永天科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市青浦区徐泾镇徐乐路 208 号

主办券商：申港证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金

融大厦 16/22/23 楼

2022年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名

杨永华：



薛梅子：



李隽：



施永杰：

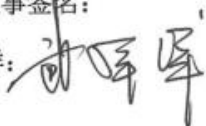


孙遵民：



全体监事签名：

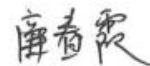
武驿洋：



朱仁爱：

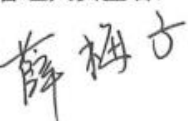


廉春霞：



全体高级管理人员签名：

薛梅子：



黄丽丽：



钱菁：



上海永天科技股份有限公司（加盖公章）



2022年8月17日

目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、 本次发行的基本情况	- 5 -
二、 发行前后相关情况对比	- 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 11 -
四、 有关声明	- 11 -
五、 备查文件	- 11 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、发行人、永天科技	指	上海永天科技股份有限公司
投资者、认购人、发行对象	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
股东大会	指	上海永天科技股份有限公司股东大会
监事会	指	上海永天科技股份有限公司监事会
董事会	指	上海永天科技股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《上海永天科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《诚信监督管理指引》	指	《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
《投资者适当性管理业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申港证券	指	申港证券股份有限公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京金诚同达（上海）律师事务所
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年第一季度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	上海永天科技股份有限公司
证券简称	永天科技
证券代码	430273
主办券商	申港证券
所属层次	创新层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务（I）互联网和相关服务（I64）互联网接入及相关服务（I641）互联网接入及相关服务（I6410）
主营业务	智能化集成服务、物联网领域软硬件开发及产品的销售和服务、增值电信业务
发行前总股本（股）	30,986,000
实际发行数量（股）	1,182,708
发行后总股本（股）	32,168,708
发行价格（元）	12.26
募集资金（元）	14,500,000.08
募集现金（元）	14,500,000.08
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第 19 条第二款规定：“公司非公开发行股份，原股东不享有优先购买权。”因此，公司原股东对本次股票定向发行不享有优先购买权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计6名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	杨一冰	新增投资	自然人投	其他自然	81,566	999,999.16	现金

		者	资者	人投 资者			
2	曹强	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	81,566	999,999.16	现金
3	黄叶华	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	81,566	999,999.16	现金
4	宗福林	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	81,566	999,999.16	现金
5	景商战 投5号 私 募 证 券 投 资 基 金	新增 投资 者	非自 然人 投资 者	私 募 基 金 管 理 人 或 私 募 基 金	815,661	10,000,003.86	现金
6	厦门诺 延宸意 股权投 资有限 公司	新增 投资 者	非自 然人 投资 者	其他 企业 或机 构	40,783	499,999.58	现金
合计	-		-		1,182,708	14,500,000.08	-

本次发行对象的资金来源于其自有资金，认购资金来源合法合规；本次发行对象不存在股权代持情况；本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行股票计划不超过 1,223,491 股，预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元；本次实际发行股票数量为 1,182,708 股，实际募集资金 14,500,000.08 元，实际募集金额未达到预计募集金额，公司募集资金的投入安排不因此发生变化，仍用于补充流动资金，支付供应商货款，不足部分公司自筹资金补充。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
----	----	-------------	-------------	---------------	---------------

1	杨一冰	81,566	0	0	0
2	曹强	81,566	0	0	0
3	黄叶华	81,566	0	0	0
4	宗福林	81,566	0	0	0
5	景商战投 5 号 私 募证券投资 基金	815,661	0	0	0
6	厦门诺延宸意 股权投资有限 公司	40,783	0	0	0
合计		1,182,708	0	0	0

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。本次定向发行无自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司为本次发行批准设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，账户信息如下：

户名：上海永天科技股份有限公司
开户行：招商银行上海青浦支行
账号：121910526710108

2022年6月13日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案；2022年6月29日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。上述内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2022年8月12日，公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海分行青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合全国股转公司的要求。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管机关审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次定向发行对象为境内机构投资者景商战投 5 号私募证券投资基金、厦门诺延宸意股权投资有限公司和 4 名境内自然人（分别为杨一冰、曹强、黄叶华、宗福林），无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

二、 发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	杨永华	14,557,000	46.98%	11,130,000
2	薛梅子	5,460,000	17.62%	4,095,000
3	乔灵捷	1,200,000	3.87%	0
4	吕少斌	1,100,000	3.55%	0
5	朱仁爱	1,000,000	3.23%	750,000
6	张肖芳	960,000	3.10%	0
7	涂学武	900,000	2.90%	0
8	雷祯	900,000	2.90%	0
9	夏秀娟	880,000	2.84%	0
10	刘志安	600,000	1.94%	0
合计		27,557,000	88.93%	15,975,000

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	杨永华	14,557,000	45.25%	11,130,000
2	薛梅子	5,460,000	16.97%	4,095,000
3	乔灵捷	1,200,000	3.73%	0
4	吕少斌	1,100,000	3.42%	0
5	朱仁爱	1,000,000	3.11%	750,000
6	张肖芳	960,000	2.98%	0
7	涂学武	900,000	2.80%	0
8	雷祯	900,000	2.80%	0
9	夏秀娟	880,000	2.74%	0
10	景商战投5号私募证券投资基金	815,661	2.54%	0
合计		27,772,661	86.34%	15,975,000

发行前的前十名股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日 2022 年 6 月 28 日股东名册的持股情况填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质	发行前		发行后		
	数量 (股)	比例	数量 (股)	比例	
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,792,000	15.47%	4,792,000	14.90%
	2、董事、监事及高级管理人员	351,000	1.13%	351,000	1.09%
	3、核心员工	200,000	0.65%	200,000	0.62%
	4、其它	8,530,000	27.52%	9,712,708	30.19%
	合计	13,873,000	44.77%	15,055,708	46.80%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	15,225,000	49.14%	15,225,000	47.33%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,014,000	3.27%	1,014,000	3.15%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	874,000	2.82%	874,000	2.72%
	合计	17,113,000	55.23%	17,113,000	53.20%
总股本	30,986,000	100%	32,168,708	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为31人；本次股票发行新增股东6人，发行完成后，公司股东人数为37人。

本次发行后，股东人数增加6人。

3. 资产结构变动情况

公司本次股票定向发行募集资金总额为 14,500,000.08 元，本次发行完成后，公司的货币资金、资产总额以及所有者权益均有所增加，公司资产结构进一步优化，有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次股票发行前，公司主要从事智能化集成服务、物联网领域软硬件开发及产品的销售和服务、增值电信业务等。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。本次股票发行完成后，公司的主营业务没有发生变化，公司的业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行完成前，公司第一大股东、控股股东杨永华直接持有公司股份 46.98%，实际控制人杨永华、薛梅子合计直接持有公司股份 64.60%。本次发行完成后，公司第一大股东、控股股东杨永华直接持有公司 45.25%股份，实际控制人杨永华、薛梅子合计直接持有公司 62.23%股份。

综上，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东均未发生变化，本次发行不会导致公司控制权发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
1	杨永华	董事长、董事	14,557,000	46.98%	14,557,000	45.25%
2	薛梅子	总经理、董事	5,460,000	17.62%	5,460,000	16.97%
3	李隽	董事、核心员工	40,000	0.13%	40,000	0.12%
4	施永杰	董事	0	0%	0	0%
5	孙遵民	董事、核心员工	0	0%	0	0%
6	黄丽丽	财务负责人	0	0%	0	0%
7	钱菁	董事会秘书	0	0%	0	0%
8	武驿洋	监事会主席、核心员工	325,000	1.05%	325,000	1.01%
9	廉春霞	监事、核心员工	0	0%	0	0%
10	朱仁爱	监事	1,000,000	3.23%	1,000,000	3.11%
11	魏吉波	核心员工	0	0%	0	0%
12	王军	核心员工	0	0%	0	0%
13	盛智伟	核心员工	200,000	0.65%	200,000	0.62%
合计			21,582,000	69.66%	21,582,000	67.08%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.32	0.13	0.13

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.27	1.40	1.80
资产负债率	52.59%	59.92%	52.81%

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司于 2022 年 6 月 14 日、2022 年 6 月 29 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）分别披露了《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）、《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-044），其中修订部分以楷体加粗的形式标注。

根据《定向发行规则》《定向发行指南》《定向发行规则适用指引》等规定，上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的重大调整，无需重新履行审议程序。

四、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

杨永华



实际控制人签名：

薛梅子



盖章：

2022/8/17

控股股东签名：

杨永华



盖章：

2022/8/17

五、 备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）上海永天科技股份有限公司定向发行说明书
- （四）上海永天科技股份有限公司定向发行说明书(修订稿)

- (五) 本次股票发行认购公告
- (六) 本次股票发行认购结果公告
- (七) 本次股票发行的股份认购合同
- (八) 本次股票发行的《验资报告》
- (九) 《募集资金专户三方监管协议》
- (十) 其他与本次定向发行有关的重要文件